

Số: 10./2017/CV.GTM

Đồng Nai, ngày 21 tháng 02 năm 2017

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội



Công Ty: Công ty Cổ phần Tổng hợp Gỗ Tân Mai
Mã chứng khoán: TMW
Trụ sở chính: 84 Nguyễn Văn Hoa, KP.3, phường Thống Nhất,
TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 0613 823730
Fax: 0613 823731
Người thực hiện công bố thông tin: Dương Thị Mỹ Dung
Loại thông tin công bố 24h 72h yêu cầu Bất thường Định kỳ
Nội dung công bố thông tin: Thay đổi người được ủy quyền công bố thông tin:
Bà Nguyễn Thị Kim Trang thay thế Ông Nguyễn
Thuận là người được ủy quyền công bố thông tin
từ ngày 27/02/2016.

- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 21/02/2016 tại đường dẫn:

<http://wood-tanmai.com.vn/vn/wp-content/uploads/uy-quyen-cong-bo-thong-tin.pdf>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Ngày 21 tháng 02 năm 2017



Giám Đốc

Dương Thị Mỹ Dung

Số: 07./2017/GUQ.GTM

Đồng Nai, ngày 21 tháng 02 năm 2017

GIẤY ỦY QUYỀN THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán

Tên giao dịch của công ty: Công ty Cổ phần Tổng hợp Gỗ Tân Mai
Địa chỉ liên lạc: 84 Nguyễn Văn Hoa, P. Thống Nhất, Biên Hòa, Đồng Nai
Điện thoại : 0613. 823 730 Fax: 0613 823 731 Email: gotanmai@vnn.vn
Website: www.wood-tanmai.com.vn

Sau đây chứng nhận: Bà Nguyễn Thị Kim Trang
Số CMND: 272 219 389 Ngày cấp: 15/12/2007 Nơi cấp: Đồng Nai
Địa chỉ thường trú: 449/3, KP.4, P. Thống Nhất, Biên Hòa, Đồng Nai.
Chức vụ tại công ty: Nhân viên

Là người được ủy quyền làm “Người công bố thông tin” của Công ty Cổ phần Tổng hợp Gỗ Tân Mai.

Bà Nguyễn Thị Kim Trang có trách nhiệm thay mặt Công ty CP Tổng hợp Gỗ Tân Mai thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin đầy đủ, chính xác và kịp thời theo quy định pháp luật.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày 27/02/2017 cho đến khi có thông báo huỷ bỏ bằng văn bản của Công ty Cổ phần Tổng hợp Gỗ Tân Mai.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



Dương Thị Mỹ Dung

Tài liệu đính kèm:

- Bản cung cấp thông tin người được ủy quyền công bố thông tin

Đồng Nai, ngày 21 tháng 02 năm 2017

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán

1/ Họ và tên: NGUYỄN THỊ KIM TRANG

2/ Giới tính: Nữ

3/ Ngày tháng năm sinh: 22/06/1972

4/ Nơi sinh: Bến Tre

5/ Số CMND: 272219389 Ngày cấp: 15/12/2007 Nơi cấp: Đồng Nai

6/ Quốc tịch: Việt nam

7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú: 449/3, KP.4, P. Thống Nhất, Biên Hòa, Đồng Nai

9/ Điện thoại: 0918 112 426

10/ Địa chỉ email: tranggotanmai@gmail.com

11/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Nhân viên

12/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Kế toán công đoàn

13/ Số CP nắm giữ: 0 , chiếm 0% vốn điều lệ,

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu:

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI

(Ký, ghi rõ họ tên)



Nguyễn Thị Kim Trang